

Projekt

z dnia 10 października 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEDŹNA**

z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/89/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 ze zm.)

**Rada Gminy Miedźna
uchwała**

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016 - 2020 wprowadzonej uchwałą Nr XVIII/89/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. obejmujących:

1. zmianę załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
2. zmianę załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźna

z dnia 18 października 2016 r.

Załącznik nr 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 269 747,19	3 893 254,21	4 665 429,03	360 980,00	278 115,00	800,00	7 972 298,81
1.a	- wydatki bieżące				1 277 793,65	667 225,37	219 422,44	74 500,00	45 900,00	800,00	670 090,52
1.b	- wydatki majątkowe				8 991 953,54	3 226 028,84	4 446 006,59	286 480,00	232 215,00	0	7 302 208,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 878 130,79	3 156 956,22	2 381 481,64	359 080,00	277 215,00	0	5 051 482,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 205 093,65	625 325,37	217 522,44	72 600,00	45 000,00	0	670 090,52
1.1.1.1	"Erasmus + Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne pt. Na wędrówkę z liczbami" - wzrost efektów kształcenia z edukacji matematycznej w I i II etapie	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli	2015	2017	128 638,80	77 583,08	30 000,00	0	0	0	83 875,41
1.1.1.2	Erasmus+ " Stawiamy na angielski, stawiamy na rozwój" - wsparcie nauki języka angielskiego	Zespół Szkół w Woli	2014	2016	364 518,00	151 594,57	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Erasmus+ "Skuteczna praktyka zawodowa dziś - sukces zawodowy jutro!" - podniesienie atrakcyjności oferty Technikum nr 1 poprzez wprowadzenie do programu nauczania praktyk zagranicznych	Zespół Szkół w Woli	2015	2017	214 179,73	192 729,51	21 226,22	0	0	0	186 006,62
1.1.1.4	Erasmus+ Dwujęzyczność -potencjał na przyszłość - wzrost umiejętności językowych nauczycieli	Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach	2015	2017	201 324,12	130 083,51	63 324,12	0	0	0	116 100,29
1.1.1.5	Erasmus+"Podnoszenie poziomu nauczania sportu w szkole w celu wspierania rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego uczniów" - zwiększenie motywacji uczniów w dziedzinie aktywności fizycznej poprzez uatrakcyjnienie zajęć wychowania	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach	2016	2018	94 600,00	25 000,00	42 000,00	27 600,00	0	0	94 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.6	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna - przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji dla Gminy Miedźna	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	56 000,00	1 000,00	55 000,00	0	0	0	56 000,00
1.1.1.7	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	40 888,20	34 916,10	5 972,10	0	0	0	33 508,20
1.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	100 000,00	10 000,00	0	45 000,00	45 000,00	0	100 000,00
1.1.1.9	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Zespół Szkół w Woli	2015	2016	2 471,30	1 372,90	0	0	0	0	0
1.1.1.10	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli	2015	2016	2 473,50	1 045,70	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 673 037,14	2 531 630,85	2 163 959,20	286 480,00	232 215,00	0	4 381 391,70
1.1.2.1	Kompleksowe usuwanie azbestu na terenie Gminy Miedźna - kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	Urząd Gminy Miedźna	2016	2018	143 530,00	35 000,00	54 265,00	54 265,00	0	0	143 530,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	263 264,00	263 264,00	0	0	0	0	32 024,00
1.1.2.3	Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna - zmniejszenie zużycia energii w budynkach jednorodzinnych	Urząd Gminy Miedźna	2015	2017	638 981,00	210 950,00	428 031,00	0	0	0	571 331,00
1.1.2.4	Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych-kryta pływalnia w Woli - zmniejszenie kosztów ciepłej wody użytkowej	Urząd Gminy Miedźna	2014	2017	547 965,17	421 520,17	100 000,00	0	0	0	511 645,67
1.1.2.5	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2017	1 571 316,49	545 609,49	1 000 000,00	0	0	0	1 545 609,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.6	Poprawa wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych - lepsze wyposażenie służb ratowniczych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	42 204,90	10 395,00	31 809,90	0	0	0	42 204,90
1.1.2.7	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna - rozwój edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	493 415,00	25 000,00	0	222 215,00	222 215,00	0	469 430,00
1.1.2.8	Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna - rozbudowa obecnej infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Gminy Miedźna	2015	2017	1 068 345,00	493 891,70	549 853,30	0	0	0	1 043 745,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Urząd Gminy Miedźna	2014	2016	884 015,58	526 000,49	0	0	0	0	1 871,64
1.1.2.10	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2019	20 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	20 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 391 616,40	736 297,99	2 283 947,39	1 900,00	900,00	800,00	2 920 816,59
1.3.1	- wydatki bieżące				72 700,00	41 900,00	1 900,00	1 900,00	900,00	800,00	0
1.3.1.1	Gminny program opieki nad zabytkami - podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności zabytków	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016-2023 - zrównoważenie rozwoju gminy	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	50 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na cele wykorzystywane do działalności statutowej Gminy Miedźna	Urząd Gminy Miedźna	2014	2019	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.4	Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na plac zabaw oraz boisko sportowe w Grzawie	Urząd Gminy Miedźna	2014	2020	5 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
1.3.1.5	Umowa dzierżawy - Nieruchomość przeznaczona na plac zabaw w Miedźnej	Urząd Gminy Miedźna	2012	2018	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 318 916,40	694 397,99	2 282 047,39	0	0	0	2 920 816,59
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w Górze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	35 000,00	30 000,00	0	0	0	0	559,44
1.3.2.2	Budowa parkingu przy przedszkolu w Miedźnej ul. Wiejska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2013	2016	74 652,68	25 081,23	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Akacjowej w Woli - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	24 381,49	13 381,49	0	0	0	0	12 274,49
1.3.2.4	Gospodarka odpadami-budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Utworzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	419 363,33	409 363,33	10 000,00	0	0	0	419 363,33
1.3.2.5	Modernizacja boiska we Frydku - podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Miedźna	2013	2016	57 349,55	14 343,98	0	0	0	0	14 343,98
1.3.2.6	Modernizacja sterowania systemów basenowych na terenie Krytej Pływalni w Woli - ulepszenie systemów basenowych	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z.s w Woli	2015	2016	61 540,00	49 540,00	0	0	0	0	49 540,00
1.3.2.7	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr4148S, 4135S, 4136S w Górze, Gilowicach i Frydku - poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę ul. Korfantego, Lompy i Topolowej w Górze i Gilowicach oraz ulic Korfantego w Gilowicach i ulicy sportowej we Frydku na odcinku skrzyżowania z ul. Górnoską do nowej nawierzchni	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0	0	0	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.9	Przebudowa dróg i parkingów między blokami 18,19,20,22 ul. Górniczej w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2016	47 833,71	19 843,98	0	0	0	0	19 843,98
1.3.2.10	Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	59 053,37	29 843,98	29 209,39	0	0	0	59 053,37
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Grzawie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedźna	2016	2017	10 500,00	3 000,00	7 500,00	0	0	0	10 500,00
1.3.2.12	Wymiana płyt na moście Bronisław w Woli - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miedźna	2015	2017	280 000,00	100 000,00	150 000,00	0	0	0	250 000,00
1.3.2.13	Zespół pięciu kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Woli przy ulicy Cisowej na działce nr 1352/23	Urząd Gminy Miedźna	2011	2017	249 242,27	0	85 338,00	0	0	0	85 338,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźna

z dnia 18 października 2016 r.

Załącznik Nr 2

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016-2020, w ramach następujących przedsięwzięć:

I. Programy, projekty lub zadania pozostałe

w zakresie wydatków majątkowych:

1. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Grzawie”; realizacja zadania w latach 2016-2017.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w Grzawie tj. budowa linii napowietrznej na odcinku ok. 80m, celem doświetlenia rejonu skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Pszczyńską.

W roku 2016 przewidziano przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia robót oraz ich realizacji zakładanej na rok 2017.

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Grzawa.

2. Kontynuacja zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Akacyjowej w Woli”, którego realizację rozpoczęto w 2015r. w ramach Funduszu Sołeckiego Wola II.

W ramach zadania planowana jest wykonanie parkingu z płyt betonowych ażurowych celem zapewnienia miejsc postojowych dla mieszkańców.

Z uwagi na zmianę zakresu inwestycji zwiększono wartość wydatków rok 2016 do wysokości 13 381,49 zł zgodnie z wnioskiem Sołectwa Wola II.